

Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed er der i budget 2019 afsat 87,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som indarbejdes inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 1. oktober 2018.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter aktiviteter i tilknytning til den almindelige folkeskoledrift som fastsat i folkeskolelovgivningen. Den økonomiske ramme er udgifter til kommunale specialskoler, forskellige myndighedslignende opgaver, udgifter til elever, der vælger privatskoler og efterskoler, og øvrige udgifter, som bl.a. omfatter Pædagogisk Center og drift af kommunens lejreskole (Fritidskoloni Bøtø Strandpark).

Specialskoler

Ballerup Kommune har følgende specialskoler og specialklasserækker. Disse tilbud anvendes af elever fra Ballerup Kommune samt elever fra andre kommuner.

De kommunale specialskoler omfatter:

- Kasperskolen
- Ordblindeinstituttet
- Baltorpskolen Afdeling Rugvænget (høregruppe).

Tilbuddene er takstfinansierede.

Derudover er oprettet specialklasserækker på:

- Baltorpskolen
 - Afdeling Rugvænget (talegruppe)
 - Afdeling Grantofte (generelle indlæringsvanskeligheder)
- Hedegårdsskolen (ADHD og autisme).

Myndighedsopgaver

Opgaverne inden for området er:

- Udgifter til syge- og hjemmeundervisning. Undervisningspligten gælder ligeledes syge børn, og derfor undervises børn, som måtte være indlagt på et hospital. Den kommune, hvor hospitalet ligger, står for undervisning, og barnets bopælskommune betaler omkostningerne.

- Udgifter til befordring af elever. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at syge/invaliderede børn beføres til og fra kommunens folkeskoler. Derudover afholdes omkostninger til befordring til svømning.
- Udgifter til privatskoler og efterskoler.

Øvrige opgaver

Lejrskoledrift

Fritidskolonien Bøtø Strandpark på Falster benyttes til pensionistophold, lejrskoleophold, ferieophold for fritidshjem, kurser samt diverse udlejning til foreninger m.m. Det fremgår af Aftale om budget 2018, at der skal foretages et frasalg af grunde i arealets vestlige del.

Blokhytten ved Hareskoven benyttes til dagophold samt overnatning for skoler og institutioner i Ballerup Kommune. Brugerne finansierer de væsentligste udgifter.

Pædagogisk Center

Pædagogisk Center Ballerup (PC) står til rådighed for alle lærere og pædagoger i daginstitutioner, skoler, BFO og klubber. Endvidere serviceres – i et vist omfang – forenings- og kulturlivet i Ballerup Kommune.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Bevillingen dækker Ballerup Kommunes andel af driften af UU-Vestegnen. Driften omfatter kollektiv og individuel vejledning primært til elever i 8. og 9. klasse, der er erklærede ikke-uddannelsesparate.

Politiske målsætninger

Børne- og ungeområdet 0-18 år indrammes af en fælles børne- og ungestrategi "Fællesskab for alle – alle i fællesskab". Strategien indeholder et fælles børne- og ungesyn og understøttes af to bærende indsatser "Fællesskabsmodellen" og "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL).

Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge får deltagelsesmuligheder i fællesskabet så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt.

Skoleområdet har ligeledes en fælles vision "Skole med vilje", der danner rammen om samtlige indsatser og afrapporteringer på området.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på de fastsatte mål i de årlige kvalitetsrapporter, som forelægges Børne- og Skoleudvalget.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	93.377	87.339	87.591	87.586	87.585	87.497
Pris- og lønreguleringer						
I alt	93.462					

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Gruppeordninger						
• Udgifter	54.963	55.969	55.207	55.206	55.206	55.206
• Indtægter	-26.897	- 27.358	-27.198	-27.199	-27.198	-27.198
Kasperskolen						
• Udgifter	77.116	79.434	74.308	74.308	74.308	74.308
• Indtægter	-53.941	-60.342	-60.263	-60.263	-60.263	-60.263
Magle-mosen *)						
• Udgifter		26.200	25.648	25.649	25.649	25.649
• Indtægter		-29.335	-29.310	-29.310	-29.310	-29.427
Myndighedsopgaver	37.233	40.056	40.056	40.056	40.056	40.056
Øvrige områder						
• Udgifter	6.549	3.578	10.006	10.002	10.001	10.030
• Indtægter	-1.647	-863	-863	-863	-863	-863
I alt før pris- og lønreguleringer	93.377	87.339	87.591	87.587	87.586	87.497
Pris- og lønreguleringer						
I alt	93.377					

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

*) Overført fra Center for Social og Sundhed pr. 1. januar 2018

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ændring af budget 2017 til 2018

Der er generelt overført mindre beløb i de enkelte institutioner fra 2017 til 2018, hvilket medfører et lidt højere korrigeret budget for 2018.

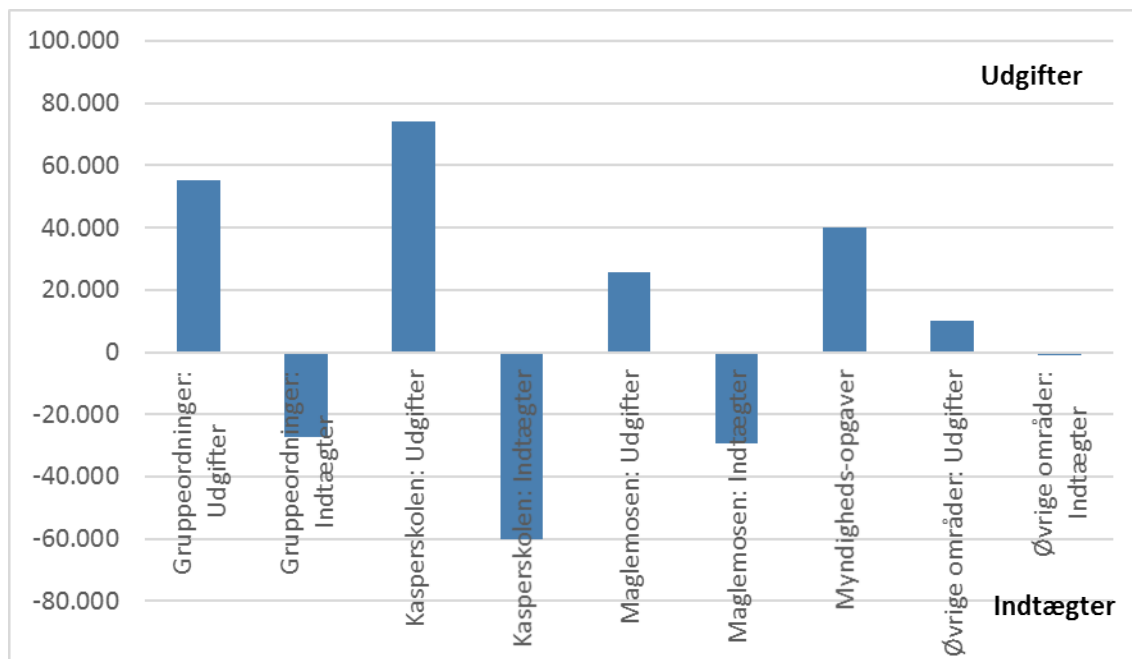
Generelt ses en lille tendens til opdrift i såvel udgifter som indtægter for de fleste områder på rammen. Dette har bl.a. sammenhæng med udviklingen for den specialiserede undervisning (ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning).

Maglemosen

Maglemosen er overført fra Center for Social og Sundhed til Center for Skoler, Institutioner og Kultur pr. 1. januar 2018.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):

**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter pr. enhed

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Gruppeordninger					
• Udgifter	240	300	220	225	222
• Indtægter	-223	-156	-156	-110	-109
Kasperskolen					
• Udgifter	506	532	558	593	555
• Indtægter	-462	-404	-391	-450	-450

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Gruppeordninger	208	194	243	249	249
Kasperskolen	122	138	138	134	134
Privatskole	771	703	679	679	679
Efterskole	169	170	131	131	131

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Bemærkninger til udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Ændringerne i omkostninger pr. enhed i særligt gruppeordningerne over tid, jf. tabel, skyldes overvejende variationer i antallet af elever, hvorved de faste omkostninger (husleje m.v.) splittes ud på enten færre eller flere elever.

I øvrigt ses en tendens til lidt færre elever der søger privat skole eller efterskole særligt fra 2016 til 2017, også når der korrigeres for den generelle udvikling med lidt færre elever, jf. tabel 4.